

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第五十九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2023 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2023 年度利润分配预案

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于母公司股东的净利润为 250,546,445.42 元，母公司净利润为 255,032,549.25 元，基本每股收益 0.037 元。调整前期初母公司未分配利润为-1,134,505,708.75 元，由于会计政策变更，影响母公司未分配利润-793,885.23 元，调整后期初母公司未分配利润为-1,135,299,593.98 元，加上本年度母公司实现的净利润 255,032,549.25

元、非交易性权益工具处置影响-1,718,330.05 元、根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定转回的一般风险准备 1,758,532.39 元，本年度可供分配利润为-880,226,842.39 元。

鉴于截至 2023 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、2023 年度独立董事述职报告

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、2023 年度社会责任报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、2023 年年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、2023 年度合规报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、2023 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、2023 年度合规管理有效性评估报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、2023 年度内部控制评价报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、2023 年度廉洁从业管理情况报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、2023 年度信息技术管理专项报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、2023 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、关于修订《公司章程》的议案

公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关手续。

详见公司于同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临

2024-10)。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据有关法律法规等规范性文件对上市公司和证券公司规范运作的具体规定和监管部门的要求，公司对《独立董事工作制度》进行修订，同时废止《独立董事年报工作制度》。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布的《预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-11）。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、关于公司 2024 年度自营业务规模与风险限额的议案

公司董事会同意，2024 年度自营业务规模上限如下：自营权益类证券及其

衍生品的总规模，不超过 2023 年未经审计的净资本的 20%；自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不超过 2023 年未经审计的净资本的 200%。

公司董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模和（或）业务规模限制及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配，并对可承受的风险限额进行管理。

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）

（本规划全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、2024 年第一季度报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日